

<u>Dodávateľ :</u> Pekáreň Csomor s.r.o. Štefánikova 1756/48 943 01 Štúrovo SLOVENSKO IČO: 47460334 DIČ: 2023931866 IČ DPH: SK2023931866 Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 35568/N Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Štúrovo SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918895272 Faktúru vyhotovil : Tóthová Nikoleta	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 20160184</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo :</td> <td style="width: 50%;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> <u>Poštová adresa:</u> IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa	Faktúra číslo : 20160184		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 20160184					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

<u>Odberateľ :</u> IPEL' Zariadenie sociálnych služieb č. 17 943 65 Leľa SLOVENSKO IČO: 00655317 DIČ: 2021074154 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.05.2016</td> <td style="text-align: center;">10.05.2016</td> <td style="text-align: center;">20.05.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 3204418859/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 153,890</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20160184</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	10.05.2016	10.05.2016	20.05.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 3204418859/0200			IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859			Suma k úhrade : 153,890			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20160184	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
10.05.2016	10.05.2016	20.05.2016																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 3204418859/0200																															
IBAN : SK08 0200 0000 0032 0441 8859																															
Suma k úhrade : 153,890																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20160184	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Chlieb krájaný čierny	117,00	ks	0,6241	0,6865	10	73,0197	7,302	80,322
2		Rohliky	670,00	ks	0,0220	0,0264	20	14,7400	2,948	17,688
3		Pletenka	70,00	ks	0,1050	0,1260	20	7,3500	1,470	8,820
4		Vianočka	20,00	ks	0,6000	0,7200	20	12,0000	2,400	14,400
5		Slímák škorica	140,00	ks	0,1780	0,2136	20	24,9200	4,984	29,904
6		Droždie	2,00	kg	1,1500	1,3800	20	2,3000	0,460	2,760

Základ pre DPH 10 % :	73,020
DPH 10 % :	7,300
Základ pre DPH 20 % :	61,310
DPH 20 % :	12,260

Celková suma s DPH	153,890
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	153,890